



# Città di Cerignola

Piazza della Repubblica  
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1 ( 1 )

## MANDATO DI PAGAMENTO 3249

del 20-09-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                                       |            |                                           |   |                               |                                                   |              |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                              | 50031      | Art                                       | 0 | Codice bilancio               | Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 01-7 02 99 99 999) | Gest.        | COMPETENZA |
| VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI                                                                                                             |            |                                           |   |                               |                                                   |              |            |
|                                                                                                                                                                                       |            |                                           |   | Provvedimento                 | SPESA FISSA                                       | nr.          | del.       |
|                                                                                                                                                                                       |            |                                           |   |                               |                                                   |              |            |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>                                                                                                                                                      |            |                                           |   |                               |                                                   |              |            |
|                                                                                                                                                                                       |            |                                           |   | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b> | <b>CAPITOLO</b>                                   | <b>CASSA</b> |            |
| Missione                                                                                                                                                                              | 99         | Servizi per conto terzi                   |   | PREVISIONE ASSESTATA          | 26.000,00                                         | 26.000,00    |            |
| Programma                                                                                                                                                                             | 01         | Servizi per conto terzi e Partite di giro |   | PRECEDENTI PAGAMENTI          | 3.516,08                                          | 3.516,08     |            |
| Titolo                                                                                                                                                                                | 7          | Uscite per conto terzi e partite di giro  |   | PRESENTE IMPORTO              | 215,77                                            | 215,77       |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                            | 02         | Uscite per conto terzi                    |   | TOTALE PAGATO                 | 3.731,85                                          |              |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                            | 99         | Altre uscite per conto terzi              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA        | 22.268,15                                         | 22.268,15    |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                            | 99         | Altre uscite per conto terzi n.a.c.       |   |                               |                                                   |              |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                            | 999        | Altre uscite per conto terzi n.a.c.       |   |                               |                                                   |              |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                                 | 7029999999 |                                           |   |                               |                                                   |              |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                    | Libera     |                                           |   |                               | Infruttifero                                      | C.U.P.       |            |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>215,77</b> dicono <b>DUECENTOQUINDICI/77</b> |            |                                           |   |                               |                                                   |              |            |
| Per : <b>VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18</b>                                                                                                                   |            |                                           |   |                               |                                                   |              |            |

|                               |                                                                                                                                                                                |                                    |                     |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>CREDITORE (Codice: 20)</b> |                                                                                                                                                                                |                                    |                     |
| F.P.S. CISL                   |                                                                                                                                                                                | VIA TRENTO 42<br>71100 FOGGIA (FG) |                     |
| Riga                          | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                           | IMP. PARZIALE                      | IMP.COMPL. Ex SIOPE |
| 1                             | VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI SETTEMBRE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI                                                                                                            | 98,88                              | 98,88 4301          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO        | BANCA POPOLARE DI MILANO AG.FOGGIA - CIN: I - ABI: 05584 - CAB: 15700 - C/C: 00000009676<br>IBAN: IT931055841570000000009676<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                                    |                     |

|                               |                                                                                                                                                   |                    |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>CREDITORE (Codice: 22)</b> |                                                                                                                                                   |                    |                     |
| SINDACATO SULPM SEGR.AMM.VA   |                                                                                                                                                   | 74100 TARANTO (TA) |                     |
| Riga                          | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                              | IMP. PARZIALE      | IMP.COMPL. Ex SIOPE |
| 2                             | VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI SETTEMBRE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI                                                                               | 116,89             | 116,89 4301         |
| MODALITA' DI PAGAMENTO        | c/c - CIN: Y - ABI: 07601 - CAB: 01400 - C/C: 000008845468<br>IBAN: IT51Y0760101400000008845468<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                    |                     |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio